Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.768.657,59	5.871.739,76
Ordinária	2.407.925,42	1.981.231,67
VINCULADA	3.360.732,17	3.890.508,09
Recursos Vinculados à Educação	1.311.700,16	1.203.485,02
Recursos Vinculados à Saúde	1.532.964,01	2.409.621,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	516.068,00	277.402,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	196.236,66	791,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	196.236,66	791,84
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	436.638,64	393.971,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	394.121,50	377.685,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.517,14	16.285,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.368.563,99	11.131.269,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.368.563,99	11.131.269,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	15.770.096,88	17.397.771,70

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.856.683,33	6.205.288,68
Ordinária	1.744.875,21	2.042.501,85
VINCULADA	5.111.808,12	4.162.786,83
Recursos Vinculados à Educação	1.566.030,13	1.262.873,24
Recursos Vinculados à Saúde	2.840.173,12	2.732.992,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	705.604,87	166.920,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	196.236,66	193.116,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	196.236,66	193.116,84
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	309.181,61	408.753,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.000,00	401,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.851,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	252.995,57	390.599,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.334,80	17.751,73
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.407.995,28	10.590.612,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.407.995,28	10.590.612,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.770.096,88	17.397.771,70

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 06/2015

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	2.407.925,42	0,00	2.407.925,42	1.981.231,67	0,00	1.981.231,67
VINCULADA	3.936.613,62	575.881,45	3.360.732,17	4.403.103,63	512.595,54	3.890.508,09
Recursos Vinculados à Educação	1.887.581,61	575.881,45	1.311.700,16	1.716.080,56	512.595,54	1.203.485,02
Recursos Vinculados à Saúde	1.532.964,01	0,00	1.532.964,01	2.409.621,04	0,00	2.409.621,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	516.068,00	0,00	516.068,00	277.402,03	0,00	277.402,03
TOTAL	6.344.539,04	575.881,45	5.768.657,59	6.384.335,30	512.595,54	5.871.739,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00